

深圳市康冠科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年4月29日11:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燊、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于2026年4月24日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》。

董事会审议了公司《2026年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据公司募投项目进度、生产经营需要及财务状况，为提高募集资金使用效率，

有效降低公司财务费用，在保证不影响募投项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会及战略委员会审议通过了本议案，保荐机构华林证券股份有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。

公司“智能显示科技园项目（一期）”旨在通过引进先进的机芯部件生产线、智能显示产品生产线、AR 智能镜显产品生产线等智能生产线，建设国内领先的智能化、自动化、数字化的智能显示终端智能生产基地，打造集产品研发中试、智能生产、生活配套等功能于一体的智能显示科技园。在该项目实施过程中，由于用地规划的调整、建筑方案的优化、工程建设和设备采购等相关工作受到宏观环境等不可控因素的影响，加之其他客观环境因素的干扰，导致项目实施进度有所延缓。出于对募集资金充分利用的审慎考虑，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，公司计划将“智能显示科技园项目（一期）”的预计可使用状态日期由 2026 年 6 月 30 日延期至 2028 年 6 月 30 日。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会及战略委员会审议通过了本议案，保荐机构华林证券股份有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》。

4、审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》。

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护中小投资者利益，公司董事会同意开立募集资金暂时补充流动资金的专项账户，用于存放及管理暂时补充流动资金的募集资金；董事会授权管理层或其授权代表办理专项账户开立的有关事宜，包括但不限于开户银行的确定、与募集资金存放银行及保荐机构签订募集资金三方监

管协议等。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日